



Relazione quadrimestrale

redatta ex art. 17 - quater del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 01 marzo 2013

periodo di riferimento: anno 2018 / gennaio - aprile

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Sommario

Premessa	3
1. Vendite titoli di viaggio TPL	3
2. Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto	4
3. Maggiore attenzione nella gestione dei costi	4
4. Acquisto di nuovi mezzi	4
5. Inserimento in organico di nuova forza lavoro	5
6. Modifica percorsi e linee TPL	5
7. Nuovo sito Internet	6
8. Applicazione Moovit per smartphone	6
9. Affidamenti in house	6
10. Risultati di conto economico al 30 aprile 2018	6
11. Descrizione dei ricavi	7
12. Descrizione dei costi	8
13. Fatti di rilievo accaduti nel corso del quadrimestre	9
14. Conclusioni	9

Premessa

La presente Relazione, riferita al 1° quadrimestre 2018, è stata redatta in ossequio a quanto contenuto nell'art. 17 - quater del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29, del 01 marzo 2013.

In essa viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi individuati nella redazione del budget previsionale per il 2018, evidenziando gli eventuali scostamenti rilevati alla data della presente relazione rispetto allo stesso budget:

1. Vendite titoli di viaggio Trasporto Pubblico Locale
2. Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto
3. Maggiore attenzione nella gestione dei costi
4. Acquisto di nuovi mezzi
5. Inserimento in organico di nuova forza lavoro
6. Modifica percorsi e linee TPL
7. Nuovo sito Internet
8. Applicazione Moovit per smartphone
9. Affidamenti in house

1. Vendite titoli di viaggio TPL

I dati di vendita al 30 /4 dei titoli di viaggio e abbonamenti sono in linea con le attese. Il conto economico di fine primo quadrimestre riporta le vendite di abbonamenti e titoli di viaggio effettuate dall'ufficio abbonamenti TPL, le vendite effettuate dalle rivendite autorizzate e dagli operatori d'esercizio.

Si riportano di seguito il parziale mese dei titoli di viaggio venduti al 30/4 a confronto con il pari periodo 2017:

Progressivo Totale		
	2017	2018
gennaio	20.618	32.898
febbraio	42.732	60.417
marzo	64.773	89.588
aprile	97.796	120.725

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

2. Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto

I servizi di cui in oggetto saranno avviati a partire dal mese di agosto.

3. Maggiore attenzione nella gestione dei costi

I costi, soprattutto nell'area ricambi e gasolio, sono al di sotto delle attese.

Le procedure di acquisto di ricambi e materie prime messe in atto già dallo scorso 2017 confermano il trend positivo, sebbene, le continue riparazioni per manutenzione straordinaria, a cui sono soggetti i mezzi per il TPL, al momento non consentono di ipotizzare in ottica chiusura d'esercizio una reale riduzione dei costi.

4. Acquisto di nuovi mezzi

Con DDG 303 del 19/02 la Regione Sicilia confermava il finanziamento, relativo alla manifestazione d'interesse identificata dal DDG 2394 del 19/10/17, per numero nove autobus di linea urbana di importo pari a € 1.631.608,32 al netto del cofinanziamento del 20% e dell'Iva a carico di ATM Spa.

I nuovi mezzi, da acquistare tramite gara pubblica, andranno a sostituire i seguenti:

Costruttore	Bando	Lunghezza	Numero aziendale	Targa	Classe Emissioni
Bredamenarinibus M 240 LU/3P/22	bando 2394	Lungo	106	DF825DD	Euro 1
Bredamenarinibus M 240 NU	bando 2394	Normale	108	DF420DD	Euro 2
Bredamenarinibus M 240 NU	bando 2394	Normale	109	DF418DD	Euro 2
Bredamenarinibus M 240 NU	bando 2394	Normale	110	DF419DD	Euro 2
Bredamenarinibus M 240 NU	bando 2394	Normale	111	DF604DD	Euro 2
Bredamenarinibus M 240 NU	bando 2394	Normale	112	DF605DD	Euro 2
Bredamenarinibus M 240 NU	bando 2394	Normale	113	DF606DD	Euro 2
Irisbus Italia 200E.8.13/U59	bando 2394	Corto	115	DF824DD	Euro 2
Irisbus Italia 200E.8.13/U59	bando 2394	Corto	116	DF469DD	Euro 2

In data 7/3 il dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti pubblicava il DDG 451 relativo ad una nuova manifestazione d'interesse per cofinanziamento di acquisto di nuovi mezzi in sostituzione di quelli già in possesso di questa azienda, secondo criteri definiti.

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

5. Inserimento in organico di nuova forza lavoro

Al 30/4/12 a confronto con il 31/12/17 la forza lavoro in carico ad ATM Spa è la seguente:

	Al 30/4/18	Al 31/12/17	Previsto	Vacante
Area professionale dirigenti	1	1	2	1
Area operativa amministrazione	7	8	8	0
Area operativa movimento	48	49	67	18
Area operativa manutenzione	16	16	27	11
Totale (tempo indeterminato)	72	74	104	30
Ausiliari del traffico (tempo determinato)	36	36	36	0
Totale	108	110	140	30

In data 01/03/18 un operatore d'esercizio andava in quiescenza e dal 30/04/18 una dipendente dell'area amministrativa, per scelta personale, ha concluso il suo rapporto di lavoro con l'azienda.

Si ribadisce la necessità di avviare un processo di selezione del personale, soprattutto nell'area movimento (operatori d'esercizio) e di valutare la sostituzione della dipendente dell'area amministrativa.

6. Modifica percorsi e linee TPL

Dal mese di gennaio, si è avviata un'attività di analisi finalizzata ad individuare i punti di debolezza del servizio oggi offerto.

Con l'obiettivo dichiarato di non aumentare i chilometri totali stabiliti all'interno del contratto di affidamento del servizio, la suddetta attività di analisi sta prevedendo una revisione delle linee (parziale in alcuni casi, totale in altri), in termini di percorsi, di orari e di frequenza.

7. Nuovo sito Internet

Dal mese di febbraio l'azienda Datanet srl, stesso fornitore del Socio Unico Comune di Trapani, è stata incaricata per la realizzazione del nuovo sito internet aziendale nell'ottica di migliorare e adeguare alle leggi vigenti l'area "società trasparente" e in generale le informazioni per l'utenza e per il Socio Unico Comune di Trapani.

8. Applicazione Moovit per smartphone

A partire dal mese di maggio l'applicazione sarà operativa ad utilizzo dell'utenza tutta, locale e non.

9. Affidamenti in house

Nel corso della riunione dello scorso 9/4 presso Palazzo d'Alì con il Commissario Straordinario dott. Messineo, ATM Spa ha proposto al Socio Unico di valutare i seguenti affidamenti in house:

- Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale per Conto del Comune di Trapani
- Gestione rimozione e custodia dei veicoli rimossi dalla Polizia Municipale.

10. Risultati di conto economico al 30 aprile 2018

Il seguente prospetto di conto economico evidenzia il risultato di gestione conseguito alla data di riferimento della presente relazione, raffrontato con il corrispondente valore riportato nelle previsioni annuali di budget per il 2018.

	I quadrimestre 30/04/2018	Budget I quadrimestre	Budget 31/12/2018
Valore della produzione:	€ 1.402.667	€ 2.032.461	€ 7.072.284
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.374.743	€ 1.983.610	€ 6.038.231
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 27.924	€ 41.474	€ 1.034.052
Costi della produzione:	€ 1.967.627	€ 2.252.600	€ 6.757.800
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 344.509	€ 450.417	€ 1.351.250
Costi per servizi	€ 232.649	€ 269.526	€ 808.578
per godimento di beni di terzi:	€ 894	€ 812	€ 2.436
per il personale:	€ 1.242.369	€ 1.394.643	€ 4.183.928
Salari e stipendi	€ 895.442	€ 1.003.514	€ 3.010.542
Oneri sociali	€ 268.652	€ 301.988	€ 905.963
Treatmento di fine rapporto	€ 61.665	€ 77.474	€ 232.423
Altri costi	€ 16.610	€ 11.667	€ 35.000
Ammortamento e svalutazioni:	€ 87.564	€ 87.564	€ 262.693
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 5.078		€ 5.078	€ 15.234
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 57.486	€ 57.486		€ 172.458
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide € 25.000	€ 25.000		€ 75.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 21.358	€ 21.358		€ 64.074
Accantonamenti per rischi € 10.000	€ 10.000		€ 30.000
Oneri diversi di gestione € 28.285		€ 18.280	€ 54.841
Differenza tra Valore e Costi della produzione	-€ 564.960	-€ 220.139	€ 314.484
Proventi e oneri finanziari:	€ 0	-€ 3.748	-€ 11.243
Altri proventi finanziari:	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi diversi dai precedenti	€ 0	€ 2.700	€ 8.100
- Proventi diversi	€ 0	€ 0	€ 0
Interessi e altri oneri finanziari	€ 0	€ 1.048	€ 3.143
- Inter. e oner.fin. diversi	€ 0	€ 0	€ 0
Risultato prima delle imposte	-€ 564.960	-€ 223.886	€ 303.241

11. Descrizione dei ricavi

Nel dettaglio i ricavi delle vendite e prestazioni al 30/4 sono così espressi:

Attività	al 30/4	Budget al 30/4	% budget
• Strisce blu	€ 530.816	€ 571.500	-7%
• Parcheggio Egadi	€ 387	€ 2.250	-83%
• Parcheggio Multipiano	€ 12.209	€ 15.800	-23%
• Titoli di viaggio e abbonamenti TPL	€ 176.381	€ 147.167	20%
• Contratto di servizio Comune di Trapani	€ 577.500	€ 577.500	0%
• Contributo servizio nel centro storico	€ 77.450	€ 77.450	0%
• Intensificazione scolastica	€ 0	€ 81.900	-100%
• Corrispettivo Contributo Regionale TPL	€ 0	€ 510.044	-100%
Totale	€ 1.374.743	€ 1.983.610	-30%

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

In generale, **i ricavi delle vendite e delle prestazioni**, rispetto al budget relativo al primo quadrimestre dell'anno, registrano un in termini assoluti una differenza di circa € -600.000 (il -30% circa in termini relativi), dovuti prevalentemente al mancato pagamento della prima trimestralità del contributo regionale per il Trasporto Pubblico Locale.

Relativamente la gestione delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi, il dato registrato al 30/4 non è indicativo, rispetto al budget, in ottica del risultato finale atteso.

In merito ai **ricavi dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti TPL**, questi sono incrementati, rispetto al budget di circa il 20%.

Riguardo la voce altri ricavi e proventi, questi sono in linea con le attese.

12. Descrizione dei costi

i costi della produzione, nelle voci più significative, quali carburante e ricambi registra rispetto alle attese (budget del primo quadrimestre) una riduzione della spesa pari a circa il 24% rispetto alle attese. Ciò indica che in ottica manutenzione straordinaria della flotta aziendale in tasso di danno è stato minore rispetto a quanto ipotizzato in sede di budget.

i costi per servizi registrano una riduzione di circa il 14% rispetto al budget.

i costi del personale fanno registrare una diminuzione rispetto alle previsioni di budget (-11%). Di seguito si riporta il tasso di assenza da lavoro per area aziendale, calcolato in base alle giornate non lavorate (include anche le ferie) al 31/3:

✓ Area Amministrazione	21,67 %
✓ Area Movimento	12,67 %
✓ Area Tecnica	17,67 %
✓ Ausiliari del Traffico	10,17 %

Gli **ammortamenti**, anch'essi in linea rispetto ai dati del budget previsionale per l'anno 2018, non registrano differenze.

13. Fatti di rilievo accaduti nel corso del quadrimestre

Nel mese di aprile, il Governo Regionale deliberava nel corso dell'approvazione della finanziaria il taglio al Contributo Regionale per il Trasporto Pubblico Locale. La riduzione percentuale del contributo già a partire dell'anno corrente sarà pari a:

- 2018: 4%
- 2019: 26% (rispetto al 2018%)
- 2020: 26% (rispetto al 2018)

Tale riduzione, se confermata nei prossimi mesi, dovrà obbligare ATM Spa e il Socio Unico Comune di Trapani ad avviare un percorso di rimodulazione del piano d'esercizio (riduzione dei chilometri) e valutare, eventualmente, anche azioni legali contro la Regione Sicilia.

14. Conclusioni

La proiezione previsionale alla base dei dati di conto economico al 30/4, nonostante l'apparente dato negativo, dimostra che rispetto alle attese il risultato atteso per fine 2018 potrà essere rispettato, se non addirittura migliorato, se il trend dei costi per la produzione e per il personale sarà mantenuto nei periodi futuri.

Si ritiene che gli obiettivi da raggiungere insieme coi risultati positivi rinvenuti da quelli raggiunti, potranno costituire un ottimo traguardo per il Socio Unico e contribuire al processo di crescita di ATM Spa, non soltanto come Azienda di TPL, tradizionalmente intesa, ma soprattutto come azienda attiva nell'ambito della mobilità.

Con Osservanza

Trapani, 28/05/2018

L'Amministratore Unico

(Ing. Massimo La Rocca)

Fto l' Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca

***Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del DLG num 39/1993.***

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142